

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十二次会议通知于 2026 年 9 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 9 月 4 日以通讯会议形式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议由董事长栗博主持，公司董事会秘书、证券事务代表等列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于投资建设侯马市垃圾焚烧发电项目的议案》

经审议，同意公司及全资子公司中科環保科技（香港）國際有限公司联合投资建设侯马市垃圾焚烧发电项目。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于投资建设侯马市垃圾焚烧发电项目的公告》（公告编号：2026-141）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于向香港子公司出资的议案》

经审议，同意公司向全资子公司中科環保科技（香港）國際有限公司出资。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日